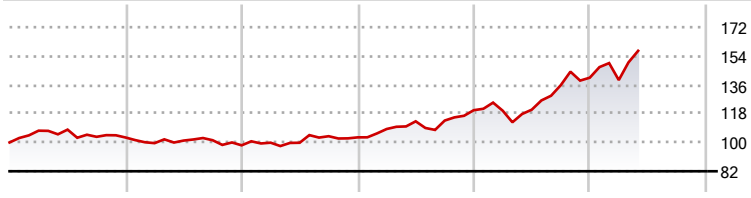
# LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Russell Conv Asia Ex-Japan TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 | -4,73 | 5,06 | 16,44 | 16,91 | 11,95 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

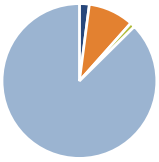
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 7,95 |
| 6-Mesi | 11,42 |
| 1-Anno | 27,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,59 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

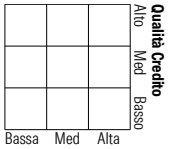
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 2025 | -0,27 | 0,54 | 12,70 | 3,45 |
| 2024 | 5,06 | 4,42 | 0,43 | 5,69 |
| 2023 | 1,67 | -0,03 | 4,09 | -0,70 |
| 2022 | -3,42 | 1,62 | 0,22 | -3,15 |

## Portafoglio 30/04/2026

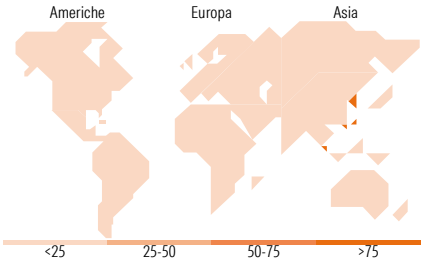


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,11 |
| Obbligazioni | 9,69 |
| Liquidità | -1,05 |
| Altro | 89,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HD Korea Shipbuilding &... | — | 4,70 |
| Baidu Inc. 0% | — | 4,63 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | — | 4,59 |
| 0% China Cv Sep28 | — | 4,14 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 3,68 |
| LG Chem Ltd 1.75% | — | 3,60 |
| SK Hynix Inc. 1.75% | — | 3,54 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 3,37 |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | — | 3,19 |
| Wiwynn Corp. 0% | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 101,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,04 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 60,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **100,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 100,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 15/12/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2011 |
| NAV (25/06/2026) | USD 29,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 238,35 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 2,71 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0394778749 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.